

APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT D'ALTERACIÓ DEL PRESSUPOST 001/07

Acord núm. 96/2007 del Consell de Govern pel qual i en virtut del que preveu l'article 89 de la LUC s'aprova l'expedient d'alteració del pressupost 001/07, per a la seva aprovació posterior, si s'escau, pel Consell Social.

- Document aprovat per la Comissió d'Economia i Infraestructures del 12 de juny de 2007.
- Document aprovat pel Consell de Govern del 20 de juny de 2007.

DOCUMENT CG 7/6 2007

Gerència, 20 de juny de 2007

RESOLUCIÓ

Atès que han sorgit en el decurs de l'exercici 2007 necessitats de fer front a determinades atencions per operacions no consignades en el pressupost inicial o insuficientment dotades, bé per estar directament vinculades a les subvencions específiques o bé per no existir crèdit suficient en algunes partides del Pressupost Ordinari de 2007, i havent-hi excedent en altres, s'instrueix l'oportú expedient de modificació de crèdits amb els informes reglamentaris.

Per això,

RESOLC :

- Autoritzar, a proposta de la gerenta, la tramitació de l'expedient 001/07 que formalitzen les alteracions esmentades.
- Donar-ne compte al Consell de Govern per a la seva aprovació si procedeix.

Barcelona, a 15 de maig de 2007

EL RECTOR,

Antoni Giro i Roca



INFORME – PROPOSTA

La Gerenta tenint en compte el desenvolupament de les operacions comptables i les necessitats que deriven del compliment de diverses actuacions de la Universitat, proposa el corresponent expedient de modificacions de crèdits dins del Pressupost Ordinari vigent, per tal de recollir les alteracions següents:

- Per la incorporació del romanent específic de l'exercici 2006 per un import de 112.118.158,38€
- Per l'ampliació de crèdits de despeses vinculats a ingressos per un import total de 2.130.868,72€
- Per trasllats de crèdits de despeses per un import de 363.286,50€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 001/07 annex a aquest informe.

Barcelona, 15 de maig de 2007

LA GERENTA,

Josefina Auladell i Baulenas

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001I07

				€
Incorporació del romanent específic 2006				112.118.158,38 €
Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (del 1/1/2007 a 31/3/2007)				2.130.868,72
Traslats de Crèdit de Despeses (del 1/1/2007 a 31/3/2007)	Origen:	-363.286,50		
	Destí:	363.286,50		0,00

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/07

Incorporació de romanents específics exercici 2007

Pressupost de despeses	Romanents
12010 Retribucions b'siques docents	611.586,70
12020 Retribucions complementàries docents	1.703.470,18
12110 Retribucions bàsiques del PAS	213.802,46
13120 Retribucions complementàries PAS laboral	1.156.922,06
17300 Nòmines ICT	3.959,97
17500 Programa "Ramón y Cajal"	1.488.189,31
17510 Fons Social	120.644,07
17520 Juan de la Cierva	686.797,87
TOTAL CAPÍTOL 1	5.985.372,62
20001 Despeses de bens corrents	4.310.784,05
20220 Lloguer d'ordinadors	342,53
21700 Manteniment dels serveis informàtics	7.184,88
21900 Serveis UPCNET	0,01
22000 Material d'oficina	4.588,46
22060 Carpeta "La UPC t'informa"	11.364,16
22061 Edició títols (Gestió Acadèmica)	90.000,00
22610 Gestió de titulacions pròpies	45.072,74
22630 Pla de formació del PAS	228.722,68
22640 Comunicació Institucional i Promoció	46.775,27
22662 Convenis de cooperació educativa	1.045,23
22761 Prevenció de Riscos Laborals	30.000,00
22800 Projectes d'intercanvi	451.400,17
22810 Impuls a la recerca	254.915,80
22811 Despeses planificació estratègica	128.514,74
22813 Protecció i valorització de la recerca	19.216,64
22822 Material fungible programa Ramón y Cajal	124.383,28
22830 Mobilitat externa PDI i any sabàtic	656.726,18
22840 Programes de doctorat	52.499,29
22842 Accions específiques del doctorat	16.089,80
22850 Semestralització i accés als estudis	5.140,29
22860 Avaluació, certificació i acreditació de programes	8.496,18
22861 Suport procés d'adaptació de l'act.docent a l'EEES	96.094,12
22870 Promoció dels estudis de la UPC	35.440,01
22880 Projectes específics	1.205.817,97
22890 Programes específics UPC	284.951,22
22930 Suport de l'ICE a la innovació docent	60.647,28
22950 Suport a l'ensenyament basat en les TIC	26.278,74
22960 Projectes d'innovació docent	226.396,53
22970 Projectes per a la millora de la qualitat docent	88.212,09
23010 Comissió serveis i assistències a concursos	1.476,52
23020 Tribunals tesis doctorals	7.327,40

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/07
Incorporació de romanents específics exercici 2007

Pressupost de despeses	Romanents
TOTAL CAPITOL 2	8.525.904,26
32000 Interessos de préstecs	622.310,74
TOTAL CAPITOL 3	622.310,74
48100 Beques UPC de Recerca	267.097,41
48400 Foment de la mobilitat internacional	1.086.911,71
48530 Associació d'amics UPC	51.320,90
48540 Servei d'orientació, assessorament pers.i voluntariat	43.306,83
48610 Programes CCD	510.605,89
48620 Programes de cooperació interuniversitàries	165.151,88
48810 Beques predoctorals de formació d'investigadors	28.348,13
TOTAL CAPITOL 4	2.152.742,75
62010 Pla d'inversions edificis existents	717.618,44
62050 Obres i equipaments Castelldefels	5.274,04
62100 Centres d'innovació	110.632,10
62120 Inversions FEDER	0,01
62140 Inversions Tecnològiques	67.951,29
62180 Inversions en equipaments de les unitats	149.337,58
62181 Inversions en equipament docent	13.096,75
62183 Renovació d'equipament docent	334.254,74
62184 Laboratori Comú d'Enginyeria Mecànica	19.803,95
62200 Pla plurianual d'inversions TIC	134.599,03
62220 Projectes institucionals de software	335.938,97
62400 Equipament científic i docent escoles adscrites	39.350,34
62500 Reposicions per sinistres	60.523,39
62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC	12.620.612,30
62960 Biblioteca ETSAB	19.133,37
62961 Biblioteca EUPM	438.758,57
62970 A0 i altres inversions	2.308.406,61
62980 Campus de Castelldefels	483.975,56
62990 Modificacions PIU	97.790,29
63011 Inversió en Biblioteca Digital	37.687,72
63020 Inversions pla de seguretat i riscos laborals	233.330,04
63100 Instal·lació i posada en funcionament d'equips	45.465,44
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	5.676,91
64000 Activitats emprenedores	85.537,17
64109 Projectes DURSI CTT	2.650.405,59
64160 Projectes de recerca diversos	975.431,29
64209 Grups recerca CTT	38.627,50
64240 Infraestructura subvencionada per la DGR	8.420,81
64249 Infraestructura DGR CTT	10.901.296,81
64409 Càtedres empresa UPC21 CTT	6.770.122,24
64500 Convocatòries Generalitat (PQS)	4.461.887,59
64540 Estadies de becaris a l'estranger	22.382,85
64700 Altres actuacions de recerca	59.852,89
64909 Projectes europeus CTT	4.774.679,40

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/07
Incorporació de romanents específics exercici 2007

Pressupost de despeses	Romanents
64919 Transferència tecnologia CTT	19.019.152,13
64929 Projectes MCYT i accions especials	18.089.003,77
TOTAL CAPITOL 6	86.136.017,48
87000 Romanents de tresoreria	1.204.594,55
TOTAL CAPITOL 8	1.204.594,55
91300 Amortització de préstecs	7.491.215,98
TOTAL CAPITOL 9	7.491.215,98

TOTAL PER CAPITOL	
CAP. 1 . REMUNERACIONS DE PERSONAL	5.985.372,62
CAP. 2 . DESPESES DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS	8.525.904,26
CAP. 3 . DESPESES FINANCERES	622.310,74
CAP. 4 . TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.152.742,75
CAP. 6 . INVERSIONS	86.136.017,48
CAP. 8 . ACTIUS FINANCERS	1.204.594,55
CAP. 9 . PASSIUS FINANCERS	7.491.215,98
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2007	112.118.158,38

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/07

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/1/2007 fins el 31/3/2007)

1.- Concepte

Ingressos obtinguts no previstos inicialment que amplien crèdits de despesa segons l'ingrés liquidat o que generen nous crèdits de despeses

2.- Alteració per majors ingressos

Pressupost de Ingressos	Import
* 32930 Convenis de cooperació educativa	40.022,97
* 32950 Cursos i serveis UE	8.378,92
* 32960 Altres serveis	131.571,48
* 33000 Venda publicacions pròpies i altres bens	2.937,44
* 38000 Reintegraments d'exercicis tancats	6.792,20
* 39910 Repercussió de costos	9.470,14
* 39930 Altres ingressos	16.375,54
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	215.548,69
* 40110 Projectes de recerca CICYT	632.349,83
* 40130 Per a programes d'intercanvi	21.800,00
* 40140 Ajut per l'activitat docent (EEES)	325.685,84
* 41100 D'Organismes autònoms administratius	12.575,00
* 41200 D'altres organismes públics	47.942,59
* 45500 De la Generalitat. Altres transferències	548.922,21
* 47010 D'Empreses Privades	118.416,00
* 47030 Càtedres d'Empresa	67.500,00
* 49000 De la Unió Europea	76.024,06
Total Capítol 4 Transferències corrents	1.851.215,53
* 54000 Lloguer d'instal·lacions	58.335,78
* 55000 Cànon per concessions administratives	5.768,72
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	64.104,50
** Total pressupost ingressos	2.130.868,72

Pressupost de Despeses	Import
17020 Altres repercussions costos de personal	90.818,84
17300 Nòmines ICT	21.022,59
17580 Beatriu de Pinós	37.462,21
17590 Jovenes doctores y inves	516,93
	149.820,57
20001 Despeses de bens corrents	295.980,18
21900 Serveis UPCNET	3.582,76
22620 Formació de PDI i PAS	2.760,00
22662 Convenis de cooperació educativa	40.022,97
22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics	1.515,24
22800 Projectes d'intercanvi	4.500,00
22861 Suport procés d'adaptació de l'act.docent a l'EEES	325.685,84
22870 Promoció dels estudis de la UPC	14.100,00
22880 Projectes específics	429.224,54
22890 Programes específics UPC	64.782,16
23010 Comissió serveis i assistències a concursos	1.718,83
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	1.183.872,52
48100 Beques UPC de Recerca	8.800,00
48140 Col.laboracions suport activitats puntuals	5.944,20
48400 Foment de la mobilitat internacional	28.536,00
48610 Programes CCD	6.000,00
* 4 Transferències corrents	49.280,20
62500 Reposicions per sinistres	2.105,45
62950 Projecte adequació edifici ETSEIB	5.802,32
62970 A0 i altres inversions	346,39
63011 Inversió en Biblioteca Digital	41,27
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	539.950,00
64160 Projectes de recerca diversos	199.650,00
* 6 Inversions	747.895,43
** Total pressupost despeses	2.130.868,72

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/07

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/1/2007 fins el 31/3/2007)

3.- Anàlisi partides significatives

Pressupost de Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
* 32930 Convenis de cooperació educativa	40.022,97	22662 Convenis de cooperació educativa	40.022,97	Ingressos per a les nòmines dels estudiants dels convenis signats amb entitats públiques i privades
			40.022,97	
* 32950 Cursos i serveis UE	8.378,92	20001 Despeses de bens corrents	4.179,49	Ingressos per cursos i serveis prestats pels CeGe
		22890 Programes específics UPC	2.783,16	Ingressos per finançar les despeses de projectes específics de la Càtedra Unesco
		Altres	1.416,27	
			8.378,92	
* 32960 Altres serveis	131.571,48	17020 Retribucions Consorci Igualada	88.898,84	Ingressos per retribucions professors CEIB
		20001 Despeses de bens corrents	10.912,71	Ingressos de subvencions per coedició de llibres i gestió de drets d'imatge
		22880 Projectes específics	22.232,97	Ingressos de la CUDU (catedra unesco de desenvolupament universitari) per un acord de partner
		Altres	9.526,96	
			131.571,48	
* 39910 Repercussió de costos	9.470,14	22880 Projectes específics	6.307,57	Ingressos per repercussió dels costos de suministraments als concessionaris
		Altres	3.162,57	
			9.470,14	
* 39930 Altres ingressos	16.375,54	20001 Despeses de bens corrents	6.496,50	Ingressos per la col·laboració amb la Universitat de Cantàbria
		22880 Projectes específics	3.090,00	Ingressos del programa TEMPUS per cubrir les despeses de viatge
		62500 Reposicions per sinistres	2.105,45	Ingressos per un sinistre en un material topogràfic
		Altres	4.683,59	
			16.375,54	
* 40110 Projectes de recerca CICYT	632.349,83	22880 Projectes específics	396.219,00	Ingressos per Programa de Mobilitat de professors visitants i doctorats
		22890 Programes específics UPC	23.563,90	Ingressos per subvenció dels campionats universitaris 2006
		48400 Foment de la mobilitat internacional	27.600,00	Ingressos per Programa de Mobilitat de estudiants masters oficials
		64160 Projectes de recerca diversos	177.850,00	Ingressos per Accions Integrades amb Itàlia, Alemanya, França, Portugal i Sudafrica
		Altres	7.116,93	
			632.349,83	
* 40130 Per a programes d'intercanvi	21.800,00	64160 Projectes de recerca diversos	21.800,00	Ingressos per programes de Cooperació Universitària / AECI
		Altres		
			21.800,00	
* 40140 Ajut per l'activitat docent (EEES)	325.685,84	22861 Suport procés d'adaptació de l'act.docent a l'EEES	325.685,84	Ingres per subvenció de la Generalitat pel finançament d'adaptació a les EEES
			325.685,84	
* 41100 D'Organismes autònoms administratius	12.575,00	20001 Despeses de bens corrents	12.575,00	Ingressos pel Projecte Remir, Programa Unites 2006 i Premi de la Universitat Europea de Madrid
			12.575,00	
* 41200 D'altres organismes públics	47.942,59	20001 Despeses de bens corrents	25.000,00	Ingres per despeses ESAB
		17300 Nòmines ICT	21.022,59	Ingressos per retribucions professors ICT (gener-març 07)
		Altres	1.920,00	
			47.942,59	
* 45500 De la Generalitat. Altres transferències	548.922,21	17580 Beatriu de Pinós	37.462,21	Ingressos per ajuts Programa Beatriu de Pinós

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/07

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/1/2007 fins el 31/3/2007)

3.- Anàlisi partides significatives

Pressupost de Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
		63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	508.700,00	Ingressos per l'aportació de ICAEN per Programa de mesures d'estalvi
		Altres	2.760,00	
			548.922,21	
* 47010 D'Empreses Privades	118.416,00	20001 Despeses de bens corrents	61.616,00	Ingressos per: Conveni amb el Col·legi Oficial de ECCPB, conveni d'Innovacion tecnologica i hormigon, etc.
		22870 Promoció dels estudis de la UPC	12.000,00	Ingres per conveni amb diari El Pais
		48100 Beques UPC de Recerca	8.800,00	Ingres per finançament de beques predoctorals de recerca
		63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	30.000,00	Ingres per aportacions de Caixa de Penedes pel Projecte RCE
		Altres	6.000,00	
			118.416,00	
* 47030 Càtedres d'Empresa	67.500,00	20001 Despeses de bens corrents	67.500,00	Ingressos per càtedres varies (Sener,Celsem, Nissan, etc)
			67.500,00	
* 49000 De la Unió Europea	76.024,06	20001 Despeses de bens corrents	37.678,88	Ingressos pels CeGe de projectes: ERASMUS MUNDUS
		22890 Programes específics UPC	37.095,18	Ingressos per aportacions projectes europeus: Tempus, Alfa)
		Altres	1.250,00	
			76.024,06	
* 54000 Lloguer d'instal.lacions	58.335,78	20001 Despeses de bens corrents	58.335,78	Ingressos per Lloguer varis (IPCT, participació futur Civil,etc)
			58.335,78	
** Total alteracions ingressos analitzades	2.115.370,36		2.115.370,36	
** Total alteracions ingressos	2.130.868,72			
%	99,27%			

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/07

Traslats de crèdit de 1/1/2007 a 31/3/2007

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
12020 Retribucions complementàries docents	33.080,33	
12120 Retribucions complementàries del PAS	2.853,99	
13020 Retribucions complementàries personal investigador	2.370,00	
13120 Retribucions complementàries PAS laboral	2.474,43	
13220 Retribucions complem.pers.docent i investigador	16.484,48	
14020 Retribucions complementàries docents contractats	674,10	
16000 Quotes Socials.	8.374,37	
17500 Programa "Ramón y Cajal"	10.816,64	
* 1 Remuneracions de personal	77.128,34	0,00
20001 Despeses de bens corrents		-164.854,62
20220 Lloguer d'ordinadors	65.500,00	
21710 Mnateniment d'equipaments informàtics		-65.500,00
22500 Tributs i impostos		-12.000,00
22610 Gestió de titulacions pròpies		-7.062,22
22620 Formació de PDI i PAS		-5.420,36
22630 Pla de formació del PAS		-24.008,52
22800 Projectes d'intercanvi		-892,18
22811 Despeses planificació estratègica		-922,68
22860 Avaluació,certificació i acreditació de programes		-6.728,00
22861 Suport procés d'adaptació de l'act.docent a l'EEES		-10.000,00
22870 Promoció dels estudis de la UPC		-428,50
22890 Programes específics UPC	654,03	
22930 Suport de l'ICE a la innovació docent		-606,60
22960 Projectes d'innovació docent	754,46	
29000 Nous espais,equipaments i instal.lacions		-13.000,00
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	66.908,49	-311.423,68
32010 Despeses financeres dels comptes corrent		-53,71
* 3 Despeses financeres	0,00	-53,71
48100 Beques UPC de Recerca	49.500,00	
48610 Programes CCD	25.669,67	
* 4 Transferències corrents	75.169,67	0,00
62000 Noves Infraestructures	30.000,00	
62010 Pla d'inversions edificis existents	44.080,00	
62184 Laboratori Comú d'Enginyeria Mecànica		-44.080,00
62190 Inversions a curt termini	60.000,00	
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	10.000,00	
64160 Projectes de recerca diversos		-7.729,11
* 6 Inversions	144.080,00	-51.809,11
** Total pressupost despeses	363.286,50	-363.286,50